

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.630,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.694.829,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.124.614,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.991.073,85

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.630,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.694.829,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.124.614,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.991.073,85

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.630,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.694.829,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.124.614,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.991.073,85

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	21.678,00	190.449,87
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	57.124.614,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.678,00	190.449,87
				59.650.671,92

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	190.449,87			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	312.734,67	0,00	460.825,54	148.090,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		503.184,54	0,00	460.825,54	148.090,87

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 503.184,54 динара:
Камата и др. финансијски приходи:

Прилив по основу наплате потраживања:

- наплата потраживања по основу закупа (закупнина из претходног извештајног периода): 160.086,90 динара.
- наплата потраживања насталих пре стечаја: 21.678,00 динара.
- наплата потраживања по основу откупа стана: 8.685,00 динара,

Прилив по основу закупа (закупнина у извештајном периоду) у износу од 312.734,67 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	41.495,00	41.495,00	41.495,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	191.495,00	241.495,00	241.495,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	182,66	2.422,54	2.272,54	2.422,54	32,66
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.967,47	2.967,47	0,00
9. Премија осигурања	12.146,00	43.698,00	19.426,00	31.562,00	10,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	32.000,00	112.000,00	96.000,00	63.999,60	64.000,40
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	86.078,00	86.078,00	86.078,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	133.380,00	133.380,00	0,00	133.380,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	57.670,18	57.670,18	57.670,18	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	183.007,66	481.248,72	310.414,19	424.079,79	69.342,06

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Прелиминарна награда: исплаћен је износ од 150.000,00 динара стечајном управнику као прелиминарна награда и 50.000,00 динара грешком уплаћено.

Накнада трошкова: исплаћен је износ од 41.495,00 динара за накнаду трошкова стечајном управнику

Електрична енергија: исплаћен је износ од 2.422,54 динара за ел.енергију.

Платни промет: накнада за одржавање текућег рачуна, провизија Комерцијалне банке.

Премија осигурања: исплаћен је износ од 31.562,00 динара за осигурање имовине стечајног дужника.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 96.000,00 динара, и то Ивани Јаковчевић (2 месеца) и Гордани Његомир (2 месеца)-

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 36.000,00 динара агенцији Confident за књиговодствене услуге.

ПДВ: исплаћен је износ од 86.078,00 динара.

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 133,380,00 динара за оглашавање продаје.

Остали трошкови: поврат погрешне уплате закупцу Bau Networks.

Тарифа АЛСУ - исплаћен је износ од 10.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	141.982.710,44	0,00	0,00	141.982.710,44
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	477.111.265,82	0,00	0,00	477.111.265,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	424.927.510,65	0,00	0,00	424.927.510,65
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.044.021.486,91	0,00	0,00	1.044.021.486,91

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	236.630,06
2.	Укупан прилив		503.184,54
3.	Укупан одлив		665.574,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	74.239,81

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Рацић Витомировић Мркић	0,00
2.	Адвокат Кораћ Миле	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.239,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.674.148,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		57.124.614,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.808.002,60

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.10.2017. РЕШЕЊЕ СТ. СУДИЈЕ

РЕШЕЊЕМ СТ. СУДИЈЕ ОД 09.10.2017 (ПРЕУЗЕТО 16.10.2017) ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ОД 29.09.2017. ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЧЛ.105 ЗОС-А, А У ВЕЗИ НЕКРЕТНИНЕ У П. ЈОСИЋА 12, СУБОТИЦА, ПОШТО ЈЕ У МЕЂУВРЕМЕНУ ПОДНОСИЛАЦ ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА ПОКРЕНУ ПАРНИЦУ, О ЧЕМУ СТ. УПРАВНИКА ДО 16.10.2017 НИЈЕ ИМАО САЗНАЊА

13.10.2017. ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТ УПРАВНИКА

ПО ЗАХТЕВУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СЕНТА ОД 04.10.2017.,А У ВЕЗИ ДОСТАВЕ ПОДАТАКА, СТ. УПРАВНИК СЕ ИЗЈАСНИО

17.10.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У СУБОТИЦИ

РЕШЕЊЕМ СЕ ЗАХТЕВА ИЗЈАШАВАЊЕ ПО ТУЖБИ У П 174/2017 (ПРЕДМЕТ НЕКРЕТНИНА У П ЈОСИЋА 12, СУБОТИЦА)

16.10.2017. ЗАКЉУЧАК СТ. СУДИЈЕ

ПО ОБАВЕШТЕЊУ ПАНОНИЈАПРЕВОЗА МВ, НОВИ САД, ЗАТРАЖЕНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТ. УПРАВНИКА

24.10.2017. ОДРЖАНА РОЧИШТА У П 1287/16 И 1288/16

ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У НОВОМ САДУ, ОДРЖАНА РОЧИШТА ПАРНИЦА У КОЈИМА ЈЕ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ДРУГОТУЖЕНИ. ЗБОГ СЛОЖЕНОСТИ ПОСТУПАКА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЗАТРАЖИО САГЛАСНОСТ СТ. СУДИЈЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА У ПОМЕНУТИМ ПАРНИЦАМА.

10.10.2017. РЕШЕЊЕ ПАС-А У П 4/17

УКИНУТА ПРЕСУДА ПРИВРЕДНОГ СУДА СУБОТИЦА У П 4/17 И ВРАЂЕНА НА ПОНОВНО СУЂЕЊЕ.

31.10.2017. ЗАКЉУЧАК СТ. СУДИЈЕ

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ АДВ. КОРАЂА ИЗ НОВОГ САДА У ПРЕДМЕТИМА КОЈИ СЕ ВОДЕ ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У НОВОМ САДУ : П 1287/16, П 1288/16 И П 18/2017

27.10.2017. НЕУСПЕШНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТ. ДУЖНИКА

ПОШТО НИ ЗА ЈЕДНУ ЦЕЛИНУ, ЧИЈА ЈЕ ПРОДАЈА ОГЛАШЕНА , НИЈЕ БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА, ПРОДАЈА ЈЕ ОГЛАШЕНА НЕУСПЕШНОМ

31.10.2017. ОДРЖАНО РОЧИШТЕ П 794/2017

ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У НОВОМ САДУ, У П 794/2017, У КОЈОЈ ЈЕ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ДРУГОТУЖЕНИ, НИСУ СЕ ПОЈАВИЛЕ СТРАНКЕ НА РОЧИШТУ, ТЕ ЈЕ СУДИЈА РЕШЕЊЕМ КОНСТАТОВАО ДА ЈЕ ТУЖБА ПОВУЧЕНА

06.11.2017. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ АДВ. КАНЦЕЛАРИЈЕ РАЦИЋ...У П 174/2017 ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У СИБОТИЦИ А У ВЕЗИ ОСПОРЕНОГ ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА МЕДИЦПЛАСТА КФТ ИЗ БУДИМПЕШТЕ

13.11.2017. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ОДОБРЕН НАСТАВАК УГОВОРА СА ДДОР-ОМ НОВИ САД КОЈИМ ЈЕ ОСИГУРАНА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

04.12.2017. РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА

У П 794/2017 ДОНЕТО РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА. СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК КАО ДРУГОТУЖЕНИ НИЈЕ ИМАО ТРОШКОВЕ

30.11.2017. ПРЕДАЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕШТАКУ

ВЕШТАКУ ПЕТРУ ГУСТАВУ ИЗ БЕЧЕЈА, КОЈИ ЈЕ ОД СТРАНЕ ОСНОВНОГ СУДА У СЕНТИ НАГАЖОВАН У К 831/15, ДОСТАВЉЕНА ДОСТУПНА ТРАЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

28.12.2017. РЕШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ЗАПРИМЉЕНО РЕШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КОЈИМ СЕ ТРАЖИ УКЛАЊАЊЕ КАПИЈЕ КОЈОМ ЈЕ ЗАТВОРЕНА УЛИЦА. СПОРНА КАПИЈА ЈЕ ПОСТАВЉЕНА ПРЕ 30 ГОДИНА И ОВО ЈЕ ПРВО РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ТРАЖИ ЊЕНО УКЛАЊАЊЕ

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-RN001000044	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	57.270,58
17-RN001000045	31.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ	71.588,22
17-RN001000047	31.10.2017.	ВАУ NETWORKS	7.158,83
17-RN001000048	31.10.2017.	СКС ЦОМПАНИ	7.158,83
17-RN001000040-1	01.10.2017.	ВИП МОБИЛЕ	11.936,59
17-RN001000046	31.10.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.158,83
17-RN001000049	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	57.319,15
17-RN001000050	30.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ	71.648,94
17-RN001000051	30.11.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.164,90
17-RN001000052	30.11.2017.	ВАУ NETWORKS	7.164,90
17-RN001000053	30.11.2017.	СКС ЦОМПАНИ	7.164,90
17-RN001000054	29.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.866,90
17-RN001000055	29.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ	71.083,62
17-RN001000056	29.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.108,36
17-RN001000057	29.12.2017.	ВАУ NETWORKS	5.923,63
17-RN001000058	29.12.2017.	СКС ЦОМПАНИ	7.108,36
Укупно:			460.825,54

Укупни приходи: 460.825,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
56/17	01.10.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
67/17	01.11.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
56/17/1	05.10.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
68/17	01.12.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
57/17	01.10.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	20.000,00
67/17	01.11.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	6.495,00
69/17	11.12.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	15.000,00
Укупно:			41.495,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			241.495,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
8/ 2017	01.10.2017.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	592,03
15-101-25752422697-000	23.11.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА	742,03
10 /2017	11.12.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА	938,48
Укупно:			2.272,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	77,47
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Укупно:			2.967,47

Премија осигурања			
663504546 - 1 рата	29.12.2017.	ДДОР НОВИ САД	19.426,00
Укупно:			19.426,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017	31.10.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
10/ 2017	31.10.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
11/2017	30.11.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
11/ 2017	30.11.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
12/2017	31.12.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
12/ 2017	31.12.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
17-RN002000079	31.10.2017.	CONFIDENT	12.000,00
17-RN002000088	23.11.2017.	CONFIDENT	12.000,00
17-RN002000089	11.12.2017.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
ПДВ -3	01.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	86.078,00
Укупно:			86.078,00

Остали трошкови стечајне масе			
16082017 - поврат	23.11.2017.	BAU NETWORKS	57.670,18
Укупно:			57.670,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6288-659416	13.12.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			310.414,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			551.909,19
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **236.630,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.10.2017.	СКС ЦОМПАНИ	7.161,95
13.10.2017.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.741,00
17.10.2017.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
02.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ	59.682,95
30.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	57.295,63
14.11.2017.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.741,00
16.11.2017.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
24.11.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.250,92
24.11.2017.	ВАУ NETWORKS	7.158,83
27.12.2017.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
13.12.2017.	НАЂ ТОРМА РОЖА	3.203,00
08.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.224,08
08.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.161,95
08.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.150,56
Укупно:		190.449,87

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ	11.936,59
06.11.2017.	ВАУ NETWORKS	7.158,83
21.11.2017.	ВИП МОБИЛЕ	71.588,22
21.11.2017.	СКС ЦОМПАНИ	7.158,83
27.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	57.270,58
06.12.2017.	ВАУ NETWORKS	7.164,90
14.12.2017.	СКС ЦОМПАНИ	7.164,90
21.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	57.319,15
13.12.2017.	ВИП МОБИЛЕ	71.648,94
08.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.164,90
08.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.158,83
Укупно:		312.734,67

Укупни приливи: 503.184,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
05.10.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
03.11.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
11.12.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	20.000,00
11.12.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	15.000,00
06.11.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	6.495,00
		Укупно:
		41.495,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА	150,00
31.10.2017.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	592,03
23.11.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА	742,03
11.12.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА	938,48
		Укупно:
		2.422,54

Платни промет		
02.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
02.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
05.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
11.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	77,47
03.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
06.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
24.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
28.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
19.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
31.10.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	280,00
01.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
23.11.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	210,00
01.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
11.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	240,00
20.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	210,00
13.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
29.12.2017.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
		Укупно:
		2.967,47

Премија осигурања		
31.10.2017.	ДДОР НОВИ САД	12.136,00
29.12.2017.	ДДОР НОВИ САД	19.426,00
		Укупно:
		31.562,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.11.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
24.11.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	15.999,60
20.12.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
20.12.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
		Укупно:
		63.999,60

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	CONFIDENT	12.000,00
11.12.2017.	CONFIDENT	12.000,00
23.11.2017.	CONFIDENT	12.000,00
		Укупно:
		36.000,00

ПДВ		
11.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	86.078,00
		Укупно:
		86.078,00

Трошкови оглашавања		
28.11.2017.	ЕУРО СТАР	50.000,00
19.12.2017.	ЕУРО СТАР	33.380,00
31.10.2017.	ЕУРО СТАР	50.000,00

Трошкови оглашавања		
		Укупно: 133.380,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2017.	BAU NETWORKS	57.670,18
		Укупно: 57.670,18
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.12.2017.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 665.574,79
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		74.239,81